

Uchwała Nr/2012

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2012r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2012- 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/100/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1.Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025, i załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025”, zastępuje się załącznikiem nr 1,, Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała:
R.Mróż

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Napiwodzki

Uzasadnienie

Uchwała Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025 została przygotowana w związku ze zmianami w budżecie powiatu na 2012 rok.

Spis treści: Jęmete Mroz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zagraniki w 1
do wykazy Rodz. Poinak w.
Z dnia 31 stycznia 2012 r.

Lp	Wykazanie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				
		Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki bieżące na obsługę długu	z tego:	
				środki z UE*	dochody majątkowe				za sprzedaży majątku	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 243 UrfP/1695urp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonta
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]*[1.2]					[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]									
Wykonanie 2009	35 285 464,16	32 559 603,52	2 725 860,64	30 025,00	0,00	36 553 365,89	31 286 599,02	31 037 125,93	0,00	0,00	0,00	249 473,09	249 473,09			
Wykonanie 2010	41 695 587,42	33 611 625,05	8 083 962,37	10 731,93	0,00	47 331 673,47	33 369 291,96	32 997 205,80	0,00	0,00	0,00	372 086,06	372 086,06			
Plan 3 kw. 2011	39 396 761,95	35 246 344,75	4 140 417,20	18 000,00	0,00	43 745 610,96	36 217 534,89	35 599 454,89	115 652,19	0,00	0,00	618 080,00	618 080,00			
Przewidywane wykonanie 2011	39 365 440,81	35 243 023,61	4 122 417,20	12 931,00	0,00	43 293 315,93	36 126 136,75	35 456 136,75	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00			
2012	35 780 928,02	35 055 930,02	724 998,00	10 000,00	0,00	36 327 930,02	35 217 930,02	34 396 430,02	680 435,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00			
2013	36 944 010,00	36 333 640,00	610 370,00	610 370,00	0,00	35 354 797,20	34 508 390,00	33 565 072,00	68 711,00	0,00	0,00	943 318,00	943 318,00			
2014	37 761 426,00	37 750 652,00	10 774,00	10 774,00	0,00	36 230 528,20	34 577 407,00	33 734 210,00	64 965,00	0,00	0,00	843 197,00	843 197,00			
2015	39 271 883,00	39 260 678,00	11 205,00	11 205,00	0,00	37 977 302,20	35 441 842,00	34 695 091,00	61 230,00	0,00	0,00	746 751,00	746 751,00			
2016	40 724 943,00	40 713 323,00	11 620,00	11 620,00	0,00	39 283 734,20	36 327 888,00	35 662 696,00	57 472,00	0,00	0,00	665 192,00	665 192,00			
2017	42 150 315,00	42 138 289,00	12 026,00	12 026,00	0,00	40 709 106,20	37 236 085,00	36 661 689,00	27 397,00	0,00	0,00	574 396,00	574 396,00			
2018	43 583 426,00	43 570 991,00	12 435,00	12 435,00	0,00	42 281 253,58	38 129 751,00	37 646 151,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	483 600,00			
2019	45 021 680,00	45 008 834,00	12 846,00	12 846,00	0,00	43 516 117,00	39 044 865,00	38 643 302,00	0,00	0,00	0,00	401 563,00	401 563,00			
2020	46 462 374,00	46 449 117,00	13 257,00	13 257,00	0,00	44 900 402,00	39 981 942,00	39 675 230,00	0,00	0,00	0,00	306 712,00	306 712,00			
2021	47 902 707,00	47 889 039,00	13 668,00	13 668,00	0,00	46 594 697,13	40 941 508,00	40 733 200,00	0,00	0,00	0,00	208 308,00	208 308,00			
2022	49 339 789,00	49 325 711,00	14 078,00	14 078,00	0,00	48 578 666,20	41 924 104,00	41 798 201,00	0,00	0,00	0,00	125 903,00	125 903,00			
2023	50 819 982,00	50 805 482,00	14 500,00	14 500,00	0,00	50 419 986,00	42 888 368,00	42 810 654,00	0,00	0,00	0,00	77 704,00	77 704,00			
2024	52 344 581,00	52 329 646,00	14 935,00	14 935,00	0,00	51 944 685,00	45 380 105,00	45 336 002,00	0,00	0,00	0,00	44 103,00	44 103,00			
2025	53 914 919,00	53 899 536,00	15 383,00	15 383,00	0,00	53 614 866,00	43 874 790,00	43 855 987,00	0,00	0,00	0,00	18 903,00	18 903,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wykazanie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								5.1.1.	5.2.1.		5.3.1.				
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła	[1]-[2]	[1:1]-[2:1]	[5:1]+[5:2]+[5:3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Wykazanie 2009	5 266 766,87	0,00	-1 267 901,73	6 657 366,30	2 208 207,81	0,00	0,00	4 449 158,49	0,00						
Wykazanie 2010	13 962 381,61	0,00	-5 636 086,05	10 510 556,57	3 910 556,57	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	7 528 076,07	0,00	-4 358 849,01	6 275 672,89	2 140 494,32	1 800 006,00	0,00	4 135 178,57	0,00						
Przewidywane wykazanie 2011	7 167 179,18	0,00	-3 927 875,12	5 975 447,19	2 140 494,32	1 800 006,00	0,00	3 834 952,87	0,00						
2012	1 110 000,00	0,00	-547 002,00	2 324 254,80	162 000,00	162 000,00	0,00	2 162 254,80	0,00						
2013	846 407,20	0,00	1 589 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	1 653 121,20	0,00	1 530 897,80	3 173 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	2 535 460,20	0,00	1 294 580,80	3 818 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	2 955 846,20	0,00	1 441 208,80	4 385 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	3 473 021,20	0,00	1 441 208,80	4 902 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	4 151 502,58	0,00	1 302 172,42	5 441 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	4 471 252,00	0,00	1 505 563,00	5 963 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	4 918 460,00	0,00	1 561 972,00	6 467 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	5 653 189,13	0,00	1 308 009,87	6 947 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	6 654 762,20	0,00	760 922,80	7 401 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	7 531 628,00	0,00	399 986,00	7 917 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	6 564 480,00	0,00	399 986,00	6 949 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	9 740 076,00	0,00	300 053,00	10 024 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

z tego:

Lp	Formuła	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
				w tym:	w tym:					9.	9a.	10.	10a.
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	1 478 908,00	1 478 908,00	0,00	0,00	0,00	8 640 156,04	0,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	4,90%	4,90%
Wykonanie 2010	2 733 976,20	2 733 976,20	0,00	0,00	0,00	12 501 411,29	0,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	7,45%	7,45%
Plan 3 kw. 2011	1 916 823,88	1 916 823,88	0,00	0,00	0,00	14 719 755,98	0,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,73%	6,73%
Przewidywane wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	0,00	14 450 792,09	0,00	0,00	0,00	36,71%	36,71%	6,49%	6,49%
2012	1 777 252,80	1 777 252,80	0,00	0,00	0,00	14 835 794,09	0,00	0,00	0,00	41,46%	41,46%	9,17%	9,17%
2013	1 589 212,80	1 589 212,80	0,00	0,00	0,00	13 246 581,29	0,00	0,00	0,00	35,86%	35,86%	7,04%	7,04%
2014	1 530 897,80	1 530 897,80	0,00	0,00	0,00	11 715 683,49	0,00	0,00	0,00	31,03%	31,03%	6,46%	6,46%
2015	1 294 580,80	1 294 580,80	0,00	0,00	0,00	10 421 102,69	0,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	5,35%	5,35%
2016	1 441 208,80	1 441 208,80	0,00	0,00	0,00	8 979 893,89	0,00	0,00	0,00	22,05%	22,05%	5,31%	5,31%
2017	1 441 208,80	1 441 208,80	0,00	0,00	0,00	7 538 685,09	0,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	4,85%	4,85%
2018	1 302 172,42	1 302 172,42	0,00	0,00	0,00	6 236 512,67	0,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	4,10%	4,10%
2019	1 505 563,00	1 505 563,00	0,00	0,00	0,00	4 730 949,67	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	4,24%	4,24%
2020	1 561 972,00	1 561 972,00	0,00	0,00	0,00	3 188 977,67	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	4,02%	4,02%
2021	1 308 009,87	1 308 009,87	0,00	0,00	0,00	1 880 967,80	0,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	3,17%	3,17%
2022	760 922,80	760 922,80	0,00	0,00	0,00	1 100 045,00	0,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	1,80%	1,80%
2023	399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	0,00	700 049,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,94%	0,94%
2024	399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	0,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,85%	0,85%
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D/- W/D) w art. 243 ufp w danym roku	wskaźniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2 ufp: wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w szczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
				Relacja planowanej spłaty łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	3,69%	3,69%	4,90%	TAK	TAK	18 319 513,03	2 105 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2010	0,00	0,61%	0,61%	7,45%	TAK	TAK	19 253 365,27	2 501 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,42%	-2,42%	6,73%	TAK	TAK	20 690 690,30	2 570 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,21%	-2,21%	6,49%	TAK	TAK	20 690 690,30	2 570 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2012	0,00	0,63%	-0,42%	9,17%	NIE	NIE	19 609 899,25	2 560 024,00	1 034 435,35	0,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	-0,74%	6,59%	7,04%	NIE	NIE	19 649 119,05	2 565 144,05	468 606,35	0,00	0,00	0,00	0,0
2014	0,00	1,25%	8,43%	6,46%	NIE	NIE	19 688 417,29	2 570 274,34	464 860,35	0,00	0,00	0,00	0,0
2015	0,00	4,87%	9,75%	5,35%	NIE	NIE	20 180 627,72	2 634 531,20	174 324,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	0,00	8,26%	10,80%	5,31%	TAK	TAK	20 665 143,42	2 700 394,48	57 472,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2017	0,00	9,66%	11,66%	4,85%	TAK	TAK	21 202 272,00	2 767 904,34	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	0,00	10,74%	12,51%	4,10%	TAK	TAK	21 711 126,53	2 834 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	0,00	11,66%	13,28%	4,24%	TAK	TAK	22 232 193,56	2 902 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	0,00	12,48%	13,95%	4,02%	TAK	TAK	22 765 766,21	2 972 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	0,00	13,25%	14,53%	3,17%	TAK	TAK	23 312 144,60	3 043 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	0,00	13,92%	15,03%	1,80%	TAK	TAK	23 871 636,07	3 116 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2023	0,00	14,50%	15,61%	0,94%	TAK	TAK	24 420 683,70	3 188 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2024	0,00	15,06%	13,31%	0,85%	TAK	TAK	24 982 359,42	3 261 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2025	0,00	14,65%	18,62%	0,59%	TAK	TAK	25 556 953,69	3 336 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.